

## 附件2

# 审核要点

## 一、汇总表

附件资料是否按汇总表顺序排序，如果不是按汇总表顺序排序。

## 二、发票

1. 销售方为“温州医科大学附属第一医院”的，抬头是否为报销人真实姓名，备注的项目名称与学分记录是否一致

2. 销售方为其他单位的，抬头是否为单位抬头（温州医科大学附属第一医院）

3. 开票日期是否与支付日期相同或相近，如果不是另附情况说明，与对应报销人支付记录及学分记录整合一起。

## 三、学分记录

1. 是否显示人员姓名，人员姓名是否与汇总表一致

2. 是否显示发证机构或授分单位

3. 审核状态是否为“审核通过”

4. 学分级别是否是国家、省级（I类学分）

5. 学分级别如果是“国家级”，则报销实付金额一半的培训费（如实付100，则报销50）

## 四、支付记录

检查实付金额与汇总表金额是否一致

付款方式是否为公务卡（建设银行信用卡）

注：130、100等金额有可能是学分卡或线下项目，注意实报金额或是否能够报销。